

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr III/ /2014  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie wynagrodzenia Marka Ścisłowskiego Starosty Grójeckiego.**

Na podstawie art. 9 ust.1, art.36 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 z późn. zm.) w związku z art.12 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst jedn. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Marka Ścisłowskiego Starosty Grójeckiego w wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze – w kwocie 6.000 zł
- dodatek funkcyjny – w kwocie 2100 zł
- dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 2**

Przyznaje się Staroście Grójeckiemu dodatek specjalny w wysokości 40% liczony od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, w kwocie 3.240 zł.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15 grudnia 2014 r.

## UZASADNIENIE

W związku z wyborem Pana Marka Ścisłowskiego na funkcję Starosty Grójeckiego i nawiązania z nim stosunku pracy w Starostwie Powiatowym konieczne jest ustalenie jego wynagrodzenia. Kompetencje do ustalenia wynagrodzenia Starosty posiada wyłącznie Rada Powiatu. Wysokość wynagrodzenia powinna być zgodna ze stawkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Władysław Leszek  
Kumorek

**UCHWAŁA Nr     /     /2014**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu**  
**Grójeckiego na lata 2014 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / uchwala się co następuje :

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2014 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek

**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

## Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2014 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2014 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 507.515 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 380.462 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu opłat o kwotę 149.000 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 183.000 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18.538 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 127.053 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 127.053 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 507.515 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 398.160 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących, w tym z tytułu wydatków na obsługę długu ( zapłata odsetek ) o kwotę 35.100 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 109.355 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 402.150 złotych,
  - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 147.540 złotych,
  - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 86.355 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 23.000 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 9.692 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 9.205 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 49.244 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 9.692 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 49.244 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2015 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 996.756 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 5.800 złotych oraz wydatków majątkowych o kwotę 990.956 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2017 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 654.269 złotych, z tego wydatków majątkowych o kwotę 654.269 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 445.731 złotych, z tego wydatków majątkowych o kwotę 445.731 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” w 2015 r o kwotę 25.800 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” w 2015 r o kwotę 10.000złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce w 2015 r o kwotę 10.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w 2015 r o kwotę 88.614 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego " realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w 2015 r o kwotę 20.430 złotych,
- przesunięciem o rok terminu realizacji i nakładów finansowych dla przedsięwzięć : Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach oraz Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu.

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Jadwiga Ostrowska*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]H[1.2]																
Wykonanie 2011	91429717,8	84208409,41	12291540	869774,51	3294138,98	0	40387824	18828792,4	7221308,39	872035,06	6349273,33						
Wykonanie 2012	86741009,49	79903736,76	12962952	815863,01	3128305,26	0	41389491	12468434,96	6837270,73	1199116,72	5638154,01						
Plan 3 kw. 2013	88959637	81268985	15074420	1000000	3517880	0	40564474	12435718	7690552	2415000	5276652						
Wykonanie 2013	85231001,39	82088661,01	14524889	1156986,92	3373002,03	0	40761076	12903783,57	3142340,38	838590,94	2303749,44						
a	92898552	86656627	15483873	1000000	3960862	0	40454644	16673063	6241925	820000	5421925						
b	507515	380452	0	0	149000	0	183000	-18538	127053	0	127053						
c	92391037	86276165	15483873	1000000	3811862	0	40271644	16691601	6114872	820000	5294672						
a	91094668	91094668	15483873	1000000	3776862	0	40239913	14871123	0	0	0						
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	91094668	91094668	15483873	1000000	3776862	0	40239913	14871123	0	0	0						
a	93280940	93280940	15483873	1000000	3776862	0	40239913	14871123	0	0	0						
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	93280940	93280940	15483873	1000000	3776862	0	40239913	14871123	0	0	0						
a	95519682	95519682	15483873	1000000	3776862	0	40239913	14871123	0	0	0						
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	95519682	95519682	15483873	1000000	3776862	0	40239913	14871123	0	0	0						
a	97812154	97812154	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	97812154	97812154	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
a	100159646	100159646	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	100159646	100159646	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		1	Dochody bieżące					w tym:				1.2	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Lp	[1.1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła														
2020	a	102563478	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c	102563478	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	a	105025002	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c	105025002	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	a	107545602	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c	107545602	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	a	110126696	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c	110126696	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	a	112769737	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c	112769737	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	a	115476211	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c	115476211	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	a	118247640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c	118247640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	a	121085584	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c	121085584	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 277 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		Wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		2.1.3.1.2	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2] + [2.2]											
Wykonanie 2011	88990655,78	76794406,69	52334	0	x	2195514,6	2195514,6	0	0	0	12196249,09	
Wykonanie 2012	88325324,47	77965086,34	0	0	x	2658647,14	2658647,14	0	0	0	10360238,13	
Plan 3 kw. 2013	88134178	78059753	0	0	x	2160200	2160200	0	0	0	10074425	
Wykonanie 2013	83836393,4	78940928,05	0	0	x	1795300	1795300	0	0	0	4895465,35	
a	91983332	82333567	0	0	0	35100	35100	0	0	0	9649765	
b	507515	398160	0	0	0	0	0	0	0	0	109355	
c	91475817	81935407	0	0	259616,84	1760200	1760200	0	0	0	9540410	
a	90492548,04	85548614,04	0	0	259616,84	1598000	1598000	0	0	0	4942734	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	90492548,04	85548614,04	0	0	259616,84	1598000	1598000	0	0	0	4942734	
a	90128820,04	89028820,04	0	0	259616,84	1334000	1334000	0	0	0	1100000	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	90128820,04	89028820,04	0	0	259616,84	1334000	1334000	0	0	0	1100000	
a	92367562,04	91267562,04	0	0	233454,84	1227000	1227000	0	0	0	1100000	
b	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	
c	92367562,04	91367562,04	0	0	233454,84	1227000	1227000	0	0	0	1000000	
a	94660433,44	93660433,44	0	0	207282,84	958000	958000	0	0	0	1000000	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	94660433,44	93660433,44	0	0	207282,84	958000	958000	0	0	0	1000000	
a	97107586	96107586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	97107586	96107586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	99317481	98317481	0	0	x	861000	861000	0	0	0	1000000	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	99317481	98317481	0	0	x	861000	861000	0	0	0	1000000	
a	102025002	102025002	0	0	x	861000	861000	0	0	0	1000000	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	102025002	102025002	0	0	x	861000	861000	0	0	0	1000000	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																			
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta		w tym:		odsetki i dyskonta odsetek i dyskonta od		Wydanki majątkowe			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}																				
2022		104545602	104545602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		104545602	104545602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		107126696	107126696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		107126696	107126696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		109769737	109769737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		109769737	109769737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		112476211	112476211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		112476211	112476211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026		115247640	115247640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		115247640	115247640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		118085584	118085584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		118085584	118085584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	2439062,02	9380043,25	0	0	1380043,25	0	8000000	0	0	0
Wykonanie 2012	-1584314,98	8624173,44	0	0	820040,24	222582	6500000	0	1304133,2	0
Plan 3 kw. 2013	825459	36650000	0	0	0	0	36650000	0	0	0
Wykonanie 2013	1394607,99	36650000	0	0	0	0	36650000	0	0	0
a	915220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	915220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	602119,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	602119,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	602119,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	3152119,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	3152119,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	3152119,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	3152119,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	3152119,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3152119,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	3152119,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3151720,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	3151720,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3151720,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	3052060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	3052060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3245997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	3245997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2023	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0							
2024	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0							
2025	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0							
2026	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0							
2027	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp.	Formula	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
Wykonanie 2011	10999065,03	10999065,03	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2012	7039858,46	7039858,46	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2013	37475459	37475459	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2013	37475458,46	37475458,46	0	0	0	0	0		
2014	a	915220	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0		
	c	915220	0	0	0	0	0		
2015	a	602119,96	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0		
	c	602119,96	0	0	0	0	0		
2016	a	3152119,96	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0		
	c	3152119,96	0	0	0	0	0		
2017	a	3152119,96	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0		
	c	3152119,96	0	0	0	0	0		
2018	a	3151720,56	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0		
	c	3151720,56	0	0	0	0	0		
2019	a	3052060	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0		
	c	3052060	0	0	0	0	0		
2020	a	3245997	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0		
	c	3245997	0	0	0	0	0		
2021	a	3000000	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0		
	c	3000000	0	0	0	0	0		
2022	a	3000000	0	0	0	0	0		
	b	0	0	0	0	0	0		
	c	3000000	0	0	0	0	0		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
		[5.1] + [5.2]							
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. , poz. 1456 oraz z 2013 r. , poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1} - {2}	{1} + {4} - {2} - {3} - {5}
Wykonanie 2011	42872611,2	3178336,88	7414002,72	8794045,97
Wykonanie 2012	42303377,9	3206562,04	1938652,42	2758692,66
Plan 3 kw. 2013	43657025,31	3024932,91	3209232	3468848,84
Wykonanie 2013	41218302,6	2946945,2	3147732,96	3407349,8
a	40043465,8	2687328,36	4323060	4582676,84
b	0	0	-17698	-17698
c	40043465,8	2687328,36	4340758	4600374,84
a	39181729	2427711,52	5544853,96	5804470,8
b	0	0	0	0
c	39181729	2427711,52	5544853,96	5804470,8
a	35769992,2	2168084,68	4252119,96	4252119,96
b	0	0	0	0
c	35769992,2	2168084,68	4252119,96	4252119,96
a	32384417,4	1934639,84	4252119,96	4252119,96
b	0	0	100000	100000
c	32384417,4	1934639,84	4152119,96	4152119,96
a	29025414	1727357	4151720,56	4151720,56
b	0	0	0	0
c	29025414	1727357	4151720,56	4151720,56
a	25766071,16	1520074,16	4052060	4052060
b	0	0	0	0
c	25766071,16	1520074,16	4052060	4052060
a	22312791,32	1312791,32	4245997	4245997
b	0	0	0	0
c	22312791,32	1312791,32	4245997	4245997
a	19105508,48	1105508,48	3000000	3000000
b	0	0	0	0
c	19105508,48	1105508,48	3000000	3000000
a	15888225,64	896225,64	3000000	3000000
b	0	0	0	0
c	15888225,64	896225,64	3000000	3000000

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[3.] - [4.] - [5.] - [6.] - [7.] - [8.]
Wykonanie 2011	42872611,2	3178336,88	7414002,72	8794045,97
Wykonanie 2012	42303377,9	3206582,04	1938652,42	2758692,66
Plan 3 kw. 2013	43657025,31	3024932,91	3209232	3468848,84
Wykonanie 2013	41218302,6	2946945,2	3147732,96	3407349,8
2023	a	12690942,8	3000000	3000000
	b	0	0	0
	c	12690942,8	3000000	3000000
2024	a	9483659,96	3000000	3000000
	b	0	0	0
	c	9483659,96	3000000	3000000
2025	a	6276377,12	3000000	3000000
	b	0	0	0
	c	6276377,12	3000000	3000000
2026	a	3069094,28	3000000	3000000
	b	0	0	0
	c	3069094,28	3000000	3000000
2027	a	0	3000000	3000000
	b	0	0	0
	c	0	3000000	3000000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy
Wykonanie 2011	14,49%	14,49%	0	9,06%	9,06%	0,00%	9,61%	0,00%	TAK	9,71%
Wykonanie 2012	11,18%	11,18%	0	3,82%	3,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	44,55%	44,55%	0	6,81%	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	46,63%	46,63%	0	4,98%	4,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2,92%	2,92%	0	5,82%	5,82%	6,43%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
b	0,02%	0,02%	0	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	2,90%	2,90%	0	5,87%	5,87%	6,43%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
a	2,42%	2,42%	0	6,37%	6,37%	5,35%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
c	2,42%	2,42%	0	6,37%	6,37%	5,37%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
a	4,81%	4,81%	0	4,84%	4,84%	6,27%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
c	4,81%	4,81%	0	4,84%	4,84%	6,28%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
a	4,58%	4,58%	0	4,70%	4,70%	5,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,11%	0,11%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
c	4,58%	4,58%	0	4,59%	4,59%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
a	4,20%	4,20%	0	4,46%	4,46%	5,30%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
c	4,20%	4,20%	0	4,46%	4,46%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
a	3,91%	3,91%	0	4,05%	4,05%	4,67%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
c	3,91%	3,91%	0	4,05%	4,05%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
a	3,87%	3,87%	0	4,14%	4,14%	4,40%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
c	3,87%	3,87%	0	4,14%	4,14%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
a	3,42%	3,42%	0	2,86%	2,86%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,42%	3,42%	0	2,86%	2,86%	4,22%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
a	3,22%	3,22%	0	2,79%	2,79%	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,22%	3,22%	0	2,79%	2,79%	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wybrane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy.
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)	(1.1) + (1.6) + (1.11) + (1.1) - (3.1) - (3.4) - (3.15) - (3.16) - (5.1.3)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2023	a	3,03%	3,03%	0	3,03%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,03%	3,03%	0	3,03%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2024	a	2,76%	2,76%	0	2,76%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,76%	2,76%	0	2,76%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2025	a	2,67%	2,67%	0	2,67%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,67%	2,67%	0	2,67%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2026	a	2,58%	2,58%	0	2,58%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,58%	2,58%	0	2,58%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2027	a	2,51%	2,51%	0	2,51%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,51%	2,51%	0	2,51%	2,60%	2,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
							11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0	0	45042419,43	9108786,19	0	0	0	0	0	1880021	
Wykonanie 2012	0	0	47479798,05	8949744,17	0	0	0	0	0	386845,77	
Plan 3 kw. 2013	0	0	47801653	9166452	0	0	0	0	0	892323	
Wykonanie 2013	0	0	48395852,05	8969493,86	0	0	0	0	0	4001402,53	894062,82
a	915220	915220	48031816	9392377	7225744	2443139	4782605	4662338	4450160	537267	
b	0	0	402150	147540	0	0	0	0	86355	23000	
c	915220	915220	47629666	9244837	7225744	2443139	4782605	4662338	4363805	514267	
a	602119,96	602119,96	47801653	9166452	4435780	884002	3551778	0	0	0	
b	0	0	0	0	-996756	-5800	-990956	0	0	0	
c	602119,96	602119,96	47801653	9166452	5432556	889802	4542734	0	0	0	
a	3152119,96	3152119,96	47801653	9166452	1530000	430000	1100000	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	3152119,96	3152119,96	47801653	9166452	1530000	430000	1100000	0	0	0	
a	3152119,96	3152119,96	47801653	9166452	1510000	410000	1100000	0	0	0	
b	0	0	0	0	654269	0	654269	0	0	0	
c	3152119,96	3152119,96	47801653	9166452	855731	410000	445731	0	0	0	
a	3151720,56	3151720,56	47801653	9166452	705731	260000	445731	0	0	0	
b	0	0	0	0	445731	0	445731	0	0	0	
c	3151720,56	3151720,56	47801653	9166452	260000	260000	0	0	0	0	
a	3052060	3052060	47801653	9166452	240000	240000	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	3052060	3052060	47801653	9166452	240000	240000	0	0	0	0	
a	3245997	3245997	47801653	9166452	220000	220000	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	3245997	3245997	47801653	9166452	220000	220000	0	0	0	0	
a	3000000	3000000	47801653	9166452	200000	200000	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	3000000	3000000	47801653	9166452	200000	200000	0	0	0	0	
a	3000000	3000000	47801653	9166452	170000	170000	0	0	0	0	
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	3000000	3000000	47801653	9166452	170000	170000	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
									bieżące	majątkowe	11.4		11.5
Lp	10						11.3	11.3.1	11.3.2				
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	3000000	3000000	47801653	9166452	170000	170000	170000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	47801653	9166452	170000	170000	170000	0	0	0	0	0
2024	a	3000000	3000000	47801653	9166452	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	47801653	9166452	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	3000000	3000000	47801653	9166452	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	47801653	9166452	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	3000000	3000000	47801653	9166452	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	47801653	9166452	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	3000000	3000000	47801653	9166452	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	47801653	9166452	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	1715167,19	1715167,19	1715167,19	1463016,66	1463016,66	1463016,66	1633635,42	1633635,42		1633635,42	
Wykonanie 2012	1137435,89	1137435,89	1137435,89	2081020,98	2081020,98	2081020,98	1188423,87	1188423,87		1188423,87	
Plan 3 kw. 2013	1126081	1075755	1075755	3215830	3215830	3215830	1160604	1075755		1075755	
Wykonanie 2013	1086674,26	1036957,49	1036957,49	273638,44	273638,44	273638,44	1122100,22	1042478,62		1042478,62	
2014	5012481	4197851	4197851	3058272	2986947	2986947	5330825	4523730		4523730	
	9692	9205	9205	0	49244	49244	9692	334984		334984	
	5002789	4188746	4188746	3058272	2949703	2949703	5321133	4188746		4188746	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula												
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Formula	Wyszczególnienie														
		Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
2022		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2011	0		0		0	7202801,45						
Wykonanie 2012	0		0		0	0						
Plan 3 kw. 2013	0		0		0	0						
Wykonanie 2013	0		0		0	2946945,2						
a	0		0		0	2687328,36						
b	0		0		0	0						
c	0		0		0	2687328,36						
a	0		0		0	2427711,52						
b	0		0		0	0						
c	0		0		0	2427711,52						
a	0		0		0	2168094,68						
b	0		0		0	0						
c	0		0		0	2168094,68						
a	0		0		0	1934639,84						
b	0		0		0	0						
c	0		0		0	1934639,84						
a	0		0		0	1727357						
b	0		0		0	0						
c	0		0		0	1727357						
a	0		0		0	1520074,16						
b	0		0		0	0						
c	0		0		0	1520074,16						
a	0		0		0	1312791,32						
b	0		0		0	0						
c	0		0		0	1312791,32						



2020	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	1312791,32	0	0	0	0	0	0	0	0	207282,84	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	1105508,48	0	0	0	0	0	0	0	0	207282,84	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	c	0	0	1105508,48	0	0	0	0	0	0	0	0	207282,84	0	0	0	0	0
	a	0	0	898225,64	0	0	0	0	0	0	0	0	207282,84	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	898225,64	0	0	0	0	0	0	0	0	207282,84	0	0	0	0	0

	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
<b>Wyszczególnienie</b>								
Lp.								
Formuła								
Wykonanie 2011	0	0	3178336,88	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	3206562,04	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	3024932,91	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	2946945,2	0	0	0	0	0
2023	a	0	690942,8	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	690942,8	0	0	0	0	0
2024	a	0	483659,96	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	483659,96	0	0	0	0	0
2025	a	0	276377,12	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	276377,12	0	0	0	0	0
2026	a	0	69094,28	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	69094,28	0	0	0	0	0
2027	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeżeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formuła								
Wykonanie 2011	0	3178336,88	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	3206562,04	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	3024932,91	259616,84	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	2946945,2	259616,84	0	0	0	0	0
a	0	2687328,36	259616,84	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	2687328,36	259616,84	0	0	0	0	0
a	0	2427711,52	259616,84	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	2427711,52	259616,84	0	0	0	0	0
a	0	2168094,68	259616,84	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	2168094,68	259616,84	0	0	0	0	0
a	0	1934639,84	233454,84	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	1934639,84	233454,84	0	0	0	0	0
a	0	1727357	207282,84	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	1727357	207282,84	0	0	0	0	0
a	0	1520074,16	207282,84	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	1520074,16	207282,84	0	0	0	0	0
a	0	1312791,32	207282,84	0	0	0	0	0

2020	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	1312791,32	207282,84	207282,84	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	1105508,48	207282,84	207282,84	0	0	0	0	0	0	0
2021	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	1105508,48	207282,84	207282,84	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	898225,64	207282,84	207282,84	0	0	0	0	0	0	0
2022	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	898225,64	207282,84	207282,84	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Formula	w tym:										
2023	a	0	690942,8	207282,84	0	0	0				
	b	0	0	0	0	0	0				
	c	0	690942,8	207282,84	0	0	0				
2024	a	0	483659,96	207282,84	0	0	0				
	b	0	0	0	0	0	0				
	c	0	483659,96	207282,84	0	0	0				
2025	a	0	276377,12	207282,84	0	0	0				
	b	0	0	0	0	0	0				
	c	0	276377,12	207282,84	0	0	0				
2026	a	0	69094,28	207282,84	0	0	0				
	b	0	0	0	0	0	0				
	c	0	69094,28	207282,84	0	0	0				
2027	a	0	0	69094,28	0	0	0				
	b	0	0	0	0	0	0				
	c	0	0	69094,28	0	0	0				

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6., 9.5.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 206 678	7 225 744	4 435 780	1 530 000	1 510 000	705 731
1.a	- wydatki bieżące				12 814 048	2 443 139	884 002	430 000	410 000	260 000
1.b	- wydatki majątkowe				21 392 630	4 782 605	3 551 778	1 100 000	1 100 000	445 731
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 426 512	6 628 649	3 882 536	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				2 406 113	1 966 311	439 802	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 020 399	4 662 338	3 442 734	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 780 166	597 095	553 244	1 530 000	1 510 000	705 731
1.3.1	- wydatki bieżące				10 407 935	476 828	444 200	430 000	410 000	260 000
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 341 023	163 800	124 200	130 000	110 000	90 000
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2023	2 887 184	179 740	180 000	170 000	170 000	170 000
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2017	1 179 728	133 288	140 000	130 000	130 000	-

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	2 645 731
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 645 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	2 645 731
240 000	220 000	200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
70 000	50 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 372 231	120 267	109 044	1 100 000	1 100 000	445 731
1.3.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2011	2015	666 664	99 624	88 614	-	-	-
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2012	2015	59 836	20 643	20 430	-	-	-
1.3.2.3	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	1 445 731	-	-	500 000	500 000	445 731
1.3.2.4	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2017	1 200 000	-	-	600 000	600 000	-

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 645 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 445 731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000



**UCHWAŁA Nr     /     /2014**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2014**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z późn. zm. / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / oraz pisma Ministra Finansów znak : ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z dnia 10 grudnia 2014 r,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwała, co następuje :

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2014 Nr XXXVII/219/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2013 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 262.077 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 121.976 złotych.

Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 92.898.552 złotych.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 152.833 złotych tj. do kwoty 86.656.627 złotych,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 109.244 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 121.976 złotych tj do kwoty 6.241.925 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 816.274 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 676.173 złotych.

Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 91.983.332 złotych.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 767.030 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 600.229 złotych, tj. do kwoty 82.333.567 złotych,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 49.244 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 75.944 złotych, tj. do kwoty 9.649.765 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok.
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2014.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2014 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Uzasadnienie

## Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2014.

### 1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od gminy Pniewy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów " o kwotę 72.732 złotych,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów " o kwotę 60.000 złotych,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów " o kwotę 26.700 złotych. ( oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego )  
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

### 2. dziale 710– działalność usługowa,

- rozdziale 71015 – nadzór budowlany, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 4.382 złotych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 2.663 złotych,
- umowy zlecenia o kwotę 5.400 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 2.677 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.879 złotych, ( zwiększenie wynika z zakończenia refundacji wydatków na wynagrodzenia dla pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu oraz powrotu z urlopu macierzyńskiego jednej z pracownic )
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 151 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 92 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu.

**3. dziale 750 – administracja publiczna,**

- rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, / w zakresie zadań zleconych /

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 830 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 830 złotych.

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 15.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 73.300 złotych, ( zwiększenie wynika z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Starostwa za grudzień b.r. )
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 14.800 złotych,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru oraz artykułów biurowych o kwotę 33.909 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

**4. dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,**

- rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 19.000 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.

**5. dziale 757 – obsługa długu publicznego,**

- rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat o kwotę 35.100 złotych.

**6. dziale 758 – różne rozliczenia,**

- rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 99.141 złotych.

**7. dziale 801 – oświata i wychowanie,**

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 250 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 14.795 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.092 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 624 złotych,
- opłaty za badania lekarskie o kwotę 1.230 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 116 złotych,
- opłaty za dostęp do sieci Internet o kwotę 1.136 złotych,
- opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych o kwotę 55 złotych,
- opłaty za szkolenia pracowników o kwotę 30 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 20.078 złotych, ( zwiększenie wynika z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup energii elektrycznej o kwotę 251 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 1.352 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 541 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 4.924 złotych,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 13.891 złotych. ( zwiększenie wyniku z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych o kwotę 16.421 złotych,

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.740 złotych ( zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały )
- wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 33 złotych,
- zakup paliwa do ogrzewania budynku szkoły, prasy fachowej oraz innych materiałów o kwotę 13.428 złotych,
- pokrycie kosztów ogrzewania oraz zakupu wody o kwotę 2.268 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.739 złotych, ( korekta naliczenia odpisu wyniku z redukcji zatrudnienia )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 17.468 złotych. ( zwiększenie wyniku z konieczności wypłaty wynagrodzeń ( netto ) dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.740 złotych ( zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 2.966 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 392 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 628 złotych,
- zakup usług remontowych o kwotę 1.590 złotych,
- opłaty za badania lekarskie pracowników o kwotę 500 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 669 złotych,
- opłaty za dostęp do sieci Internet o kwotę 600 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.200 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 11.545 złotych. ( zwiększenie wynika z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,

zmniejsza się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 49.244 złotych, ( środki budżetu państwa )

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 49.244 złotych, ( środki unijne )

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową dla partnera projektu o kwotę 323.487 złotych, ( środki budżetu państwa )
- wypłatę umowy zlecenia o kwotę 2.292 złotych, ( środki budżetu państwa )
- zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup wyposażenia dla pracowni komputerowej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość " o kwotę 49.244 złotych, ( środki budżetu państwa )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- dotację celową dla partnera projektu o kwotę 323.487 złotych, ( środki unijne )

- wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty ds. zamówień publicznych o kwotę 2.292 złotych, ( środki unijne ) ( zwiększenie wyniku ze zmiany formy zatrudnienia z umowy zlecenia na dodatek do wynagrodzenia )
- zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup wyposażenia dla pracowni komputerowej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość " o kwotę 49.244 złotych, ( środki unijne )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu unijnego pn. " Wybieram lepszą przyszłość " realizowanego na podstawie umowy Nr UDA-POKL-09.02.00-14-027/13-00.

## **8. dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :**

- rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 21.265 złotych,

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.434 złotych, ( zmniejszenie wyniku z oszczędności w funduszu płac )
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 17.200 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.800 złotych. ( zwiększenie wyniku z konieczności wypłaty odprawy emerytalnej dla pielęgniarki )
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.400 złotych,
- zakup gazu do ogrzewania budynku o kwotę 5.434 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

- rozdziale 85204 – rodziny zastępcze,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.000 złotych.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.154 złotych,

zwiększa się :



plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracownika o kwotę 2.154 złotych. ( zwiększenie wynika ze zmiany zatrudnienia pracownika, który był wcześniej zatrudniony jako stażysta na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej od grudnia b.r. W okresie poprzedniego zatrudnienia jego wynagrodzenie było refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu. )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.265 złotych. ( zmniejszenie wynika z oszczędności spowodowanych przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim a od sierpnia na urlopie macierzyńskim )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

#### **9. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym :**

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,

zwiększa się :

plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 9.205 złotych ( środki unijne ) oraz o kwotę 487 złotych ( środki budżetu państwa ).

Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu systemowego pn. " Praca Owocem Aktywizacji " realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową Nr UDA-POKL.07.01.02-14-010/09-00 oraz zaakceptowanym wnioskiem nr KL/16991/12/7/7.1.2 z dnia 08 grudnia 2014 r.

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.427 złotych - środki unijne oraz o kwotę 1.611 złotych - środki budżetu państwa ( zmniejszenie wynika z oszczędności spowodowanych przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim a od sierpnia na urlopie macierzyńskim )
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.941 złotych środki unijne oraz o kwotę 315 złotych - środki budżetu państwa ( zmniejszenie wynika z oszczędności spowodowanych przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim a od sierpnia na urlopie macierzyńskim )

- składki na Fundusz Pracy o kwotę 837 złotych środki unijne oraz o kwotę 44 złotych - środki budżetu państwa ( zmniejszenie wyniku z oszczędności spowodowanych przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim a od sierpnia na urlopie macierzyńskim )

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- zakup odzieży dla wychowanków o kwotę 823 złotych - środki unijne oraz o kwotę 44 złotych - środki budżetu państwa
- pokrycie kosztów wyjazdów integracyjno - szkoleniowych dla rodzin z otoczeniem oraz wyjazdów na warsztaty umiejętności pedagogicznych i mediacji dla rodzin z otoczeniem o kwotę 45.587 złotych ( środki unijne ) oraz o kwotę 2.413 złotych ( środki budżetu państwa )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

#### **10. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :**

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 4.409 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45.000 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.200 złotych,
- wypłatę umowy zlecenia o kwotę 1.000 złotych,
- zakup materiałów o kwotę 7.045 złotych,
- zakup środków żywności o kwotę 13.942 złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.941 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 6.534 złotych,
- opłaty za badania lekarskie o kwotę 515 złotych,
- zakup usług pozostałych o kwotę 4.302 złotych,
- opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki o kwotę 3.250 złotych,
- szkolenia pracowników o kwotę 1.000 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 90.835 złotych. ( zwiększenie wyniku z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. )
- zwrot ryczałtu dojazdu nauczyciela do ucznia na nauczanie indywidualne o kwotę 303 złotych.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

zmniejsza się :

plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 2.364 złotych,
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.460 złotych,
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.170 złotych,
- zakup energii elektrycznej o kwotę 3.000 złotych,
- opłaty za badania lekarskie o kwotę 210 złotych,
- opłaty za dostęp do sieci Internet o kwotę 112 złotych,
- podróże służbowe krajowe pracowników o kwotę 170 złotych,

zwiększa się :

plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 11.486 złotych. ( zwiększenie wynika z konieczności wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi za grudzień b.r. oraz pozwoleń na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne za listopad b.r. księgowanych w tym paragrafie )

Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce.

SKARBNIK POWIATU  
mgr Jadwiga Ostrowska

**Projekt**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1 /2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

**Dochody budżetu powiatu na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
		3		bieżące						
750			Administracja publiczna	799 188,00	0,00	15 000,00	814 188,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 336,00	0,00	0,00	90 336,00			
	75020		Starostwa powiatowe	360 000,00	0,00	15 000,00	375 000,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	0,00	15 000,00	245 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki jednostek budżetowych	19 888 873,00	0,00	19 000,00	19 907 873,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 405 000,00	0,00	19 000,00	3 424 000,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	0,00	19 000,00	624 000,00			
758			Różne rozliczenia	40 355 503,00	0,00	99 141,00	40 454 644,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 141,00	99 141,00			99 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10 117 553,00	0,00	99 141,00	10 216 694,00			10 216 694,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Rodziny zastępcze	312 442,00	0,00	10 000,00	322 442,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

# Projekt

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1 /2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

			Wpływy z różnych dochodów	251 000,00	10 000,00	0,00	261 000,00
853	0970		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 655 135,00	9 692,00	0,00	1 664 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 307,00	9 692,00	0,00	1 143 999,00
	85395		Pozostała działalność	962 035,00	9 692,00	0,00	971 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 007,00	9 692,00	0,00	958 699,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	901 292,00	9 205,00	0,00	910 497,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 715,00	487,00	0,00	48 202,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>86 503 794,00</b>	<b>152 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 656 627,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 002 789,00	9 692,00	0,00	5 012 481,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 201 385,00	60 000,00	-72 732,00	2 188 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 201 385,00	60 000,00	-72 732,00	2 188 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 955,00	0,00	-72 732,00	1 448 223,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	593 794,00	49 244,00	-49 244,00	593 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 794,00	49 244,00	-49 244,00	553 794,00
	80195		Pozostała działalność	553 794,00	49 244,00	-49 244,00	553 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 794,00	49 244,00	-49 244,00	553 794,00

# Projekt

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 225,00	0,00	49 244,00	494 469,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 569,00	-49 244,00	0,00	59 325,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 254 657,00</b>	<b>-121 976,00</b>	<b>109 244,00</b>	<b>6 241 925,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 058 272,00	-49 244,00	49 244,00	3 058 272,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>92 758 451,00</b>	<b>-121 976,00</b>	<b>262 077,00</b>	<b>92 898 552,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 061 061,00	-49 244,00	58 936,00	8 070 753,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 877 837	2 787 837	2 702 522	2 378 527	323 995	85 315	80 000
		zmniejszenie	-30 328	-20 328	-20 078	-16 887	-3 191	-250	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	2 877 587	2 787 587	2 702 522	2 381 718	320 804	85 065	80 000
		przed zmianą	84 315	84 315	-	-	-	84 315	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-250	-250	-	-	-	-250	-
		zwiększenie	84 065	84 065	-	-	-	84 065	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	1 819 960	1 819 960	1 819 960	1 819 960	-	-	-
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 840 038	2 078	2 078	2 078	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	373 075	373 075	373 075	373 075	-	-	-
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup energii	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	368 280	358 280	358 280	358 280	-	-	-
4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	45 090	45 090	45 090	45 090	-	-	-
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług druku do użytku internet	zmniejszenie	-2 092	-2 092	-2 092	-2 092	-	-	-
		zwiększenie	42 998	42 998	42 998	42 998	-	-	-
4370	Opłaty za faktury elektroniczne (elektronikacja) zakupionych towarów i usług, zakupionych towarów i usług	po zmianach	54 100	54 100	54 100	54 100	-	-	-
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
4400	Zakup usług administracyjnych	zmniejszenie	-624	-624	-624	-624	-	-	-
		zwiększenie	53 476	53 476	53 476	53 476	-	-	-
4410	Zakup usług pocztowych	po zmianach	2 400	2 400	2 400	2 400	-	-	-
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
4420	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230	-	-	-
		zwiększenie	1 170	1 170	1 170	1 170	-	-	-
4430	Zakup usług pocztowych	po zmianach	28 500	28 500	28 500	28 500	-	-	-
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
4440	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-116	-116	-116	-116	-	-	-
		zwiększenie	28 384	28 384	28 384	28 384	-	-	-
4450	Zakup usług pocztowych	po zmianach	4 450	4 450	4 450	4 450	-	-	-
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
4460	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136	-	-	-
		zwiększenie	3 314	3 314	3 314	3 314	-	-	-
4470	Opłaty za faktury elektroniczne (elektronikacja) zakupionych towarów i usług, zakupionych towarów i usług	po zmianach	5 300	5 300	5 300	5 300	-	-	-
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
4480	Opłaty za faktury elektroniczne (elektronikacja) zakupionych towarów i usług, zakupionych towarów i usług	zmniejszenie	-55	-55	-55	-55	-	-	-
		zwiększenie	5 245	5 245	5 245	5 245	-	-	-
4490	Opłaty za faktury elektroniczne (elektronikacja) zakupionych towarów i usług, zakupionych towarów i usług	po zmianach	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
4500	Opłaty za faktury elektroniczne (elektronikacja) zakupionych towarów i usług, zakupionych towarów i usług	zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	-	-	-
		zwiększenie	1 970	1 970	1 970	1 970	-	-	-
80111	Gmina (R) specjalne	po zmianach	3 885 104	3 885 104	3 728 404	3 431 184	287 220	140 700	80 000
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-2 144	-2 144	-2 144	-2 144	-	-	-
		zwiększenie	18 815	18 815	13 991	13 991	-	4 924	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	3 885 778	3 885 778	3 740 151	3 445 075	285 076	145 624	80 000
		przed zmianą	140 700	140 700	-	-	-	140 700	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	4 924	4 924	-	-	-	4 924	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	145 624	145 624	145 624	145 624	-	145 624	-
		przed zmianą	2 671 284	2 671 284	2 671 284	2 671 284	-	-	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	13 881	13 881	13 891	13 891	-	10	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	2 685 175	2 685 175	2 685 175	2 685 175	-	2 685 175	-
		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-



80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	2 643 506	2 643 506	2 556 909	2 237 950	259 946	86 800			
		zmniejszenie	-11 545	-11 545	-8 579	-	-8 579	-2 966			
		zwiększenie	11 545	11 545	11 545	11 545	-	-			
		po zmianach	2 643 506	2 643 506	2 559 772	2 309 405	250 367	83 834			
3020	Wydatki osobiste przeznaczane na wypróżnienie	przed zmianą	86 800	86 800	-	-	-	86 800			
		zmniejszenie	-2 966	-2 966	-	-	-	-2 966			
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-			
		po zmianach	83 834	83 834	-	-	-	83 834			
4010	Wyngoszenie szosowych dróg wojewodzkich	przed zmianą	1 790 420	1 790 420	1 790 420	1 790 420	-	-			
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-			
		zwiększenie	11 545	11 545	11 545	11 545	-	-			
		po zmianach	1 801 965	1 801 965	1 801 965	1 801 965	-	-			
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	35 870	35 870	35 870	-	35 870	-			
		zmniejszenie	-392	-392	-392	-	-392	-			
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-			
		po zmianach	35 478	35 478	35 478	-	35 478	-			
4260	Zakup energii	przed zmianą	67 130	67 130	67 130	-	67 130	-			
		zmniejszenie	-628	-628	-628	-	-628	-			
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-			
		po zmianach	66 502	66 502	66 502	-	66 502	-			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	29 146	29 146	29 146	-	29 146	-			
		zmniejszenie	-1 590	-1 590	-1 590	-	-1 590	-			
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-			
		po zmianach	27 556	27 556	27 556	-	27 556	-			
4260	Zakup usług zbliżonych	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-			
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-	-500	-			
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-			
		po zmianach	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-			
4300	Zakup usług sortowniczych	przed zmianą	18 500	18 500	18 500	-	18 500	-			
		zmniejszenie	-669	-669	-669	-	-669	-			
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-			
		po zmianach	17 831	17 831	17 831	-	17 831	-			
4350	Zakup usług dotykań do sieci Internet	przed zmianą	2 100	2 100	2 100	-	2 100	-			
		zmniejszenie	-600	-600	-600	-	-600	-			
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-			
		po zmianach	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-			
4440	Opłaty za wykonywanie świadczeń społecznych	przed zmianą	79 800	79 800	79 800	-	79 800	-			
		zmniejszenie	-4 200	-4 200	-4 200	-	-4 200	-			
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-			
		po zmianach	75 600	75 600	75 600	-	75 600	-			
80195	Pracowniki terenowi	przed zmianą	3 104 255	2 520 461	2 557 795	9 554	2 264 965	563 794			
		zmniejszenie	-375 023	-325 779	-325 779	-	-325 779	-49 244			
		zwiększenie	375 023	325 779	325 779	-	325 779	49 244			
		po zmianach	3 104 255	2 520 461	2 557 796	9 554	2 264 965	563 794			
2037	Działalność kulturalna, naukowo badawcza, twórczość artystyczna, imprezy kulturalne, imprezy społeczno-kulturalne, imprezy kulturalne i artystyczne	przed zmianą	1 169 741	1 169 741	-	-	1 169 741	-			
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-			
		zwiększenie	323 487	323 487	323 487	-	323 487	-			
		po zmianach	1 493 228	1 493 228	1 493 228	-	1 493 228	-			
2039	Opłaty i świadczenia finansowane lub udzielane w ramach dotacji ogólnokrajowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w gminach, powiatach, województwach	przed zmianą	323 487	323 487	-	-	323 487	-			
		zmniejszenie	-323 487	-323 487	-	-	-323 487	-			
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-			
		po zmianach	-	-	-	-	-	-			
4017	Wyngoszenie szos wojewodzkich	przed zmianą	79 607	79 607	-	-	79 607	-			
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-			
		zwiększenie	2 292	2 292	2 292	-	2 292	-			
		po zmianach	81 899	81 899	81 899	-	81 899	-			









**Projekt**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							dochody własne jst	środkii pozyskania z innych źródeł*	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1626 W Skurów - Wilczogóra	1 196 840		1 196 840	308 955	A. 578 930 B. 308 955 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608 W Trzylatków - Zalesie	80 000		80 000	40 000	A. 40 000 B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1667 W Wola Boglewska - Palczew	260 000		260 000	130 000	A. B. 130 000 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Podgórzycze	288 500		288 500	138 500	A. 150 000 B. C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka	225 000		225 000	106 500	A. 107 000 B. C. 11 500 - środki od mieszkańców		Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda - Michrów	341 236	26 700	314 536	97 268	A. B. 217 268 C.		Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	600	60014	Zakup koparki kołowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	183 270		183 270	183 270	A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu



**Projekt**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

8.	600	60014	Zakup przyczepy niskopodwozowej do transportu sprzętu oraz maszyn drogowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu
9.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2446 W Goszczyn - Długowola	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	50 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1627 W Łęczyszycie - Błędów	150 000	150 000	20 000	A. B. C.	20 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
11.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1607 W Konie - Wilków	160 000	160 000	50 000	A. B. C.	50 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1667 W Wola Boglewska - Palczew w msc. Wrociszew	40 000	40 000	20 000	A. B. C.	20 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
13.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1682 W Antoniówka - Stara Warka w msc. Grażyna	60 000	60 000	30 000	A. B. C.	30 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
14.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1104 W Fałecice - Nowe Miasto w msc. Borowe	180 000	180 000	50 000	A. B. C.	50 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
15.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków	25 000	25 000	10 000	A. B. C.	10 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu
16.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1612 W Rożce - Ciechlin	80 000	80 000	20 000	A. B. C.	20 000	Starostwo Powiatowe w Grójcu

# Projekt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Razem	600	60014	x	3 519 846	-	26 700	3 493 146	1 304 493	A. 578.930 B. 1.568.223 C. 41.500 - środki od mieszkańców	-	x
1.	710	71095	Zakup klimatyzatorów dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu	35 870			35 870	35 870			Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>x</b>	<b>35 870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 870</b>	<b>35 870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
1.	750	75020	Zakup systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Grójcu	17 000			17 000	17 000			Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	750	75020	Zakup komputerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu	20 350			20 350	20 350			Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>x</b>	<b>37 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 350</b>	<b>37 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
1.	801	80102	Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu „ Radosna Szkoła ” przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu	80 000			80 000	40 000	A. 40.000 B. C.		Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>	<b>A. 40.000 B. C.</b>		
1.	801	80195	Budowa sieci komputerowej w jednostkach oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	12 000			12 000		A. 1.800 B. C.	10 200	Starostwo Powiatowe w Grójcu

# Projekt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2.	801	80195	Zakup wyposażenia dla warsztatu stolarskiego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	26 250		26 250		26 250	A. 5.108 B. C.	21 142	Starostwo Powiatowe w Grójcu
3.	801	80195	Zakup wyposażenia dla warsztatu gastronomicznego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	54 200		54 200		54 200	A. 10.547 B. C.	43 653	Starostwo Powiatowe w Grójcu
4.	801	80195	Zakup wyposażenia dla warsztatu samochodowego dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	31 000		31 000		31 000	A. 6.032 B. C.	24 968	Starostwo Powiatowe w Grójcu
5.	801	80195	Zakup wyposażenia dla pracowni technicznej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	79 500		79 500	30 000	79 500	A. 10.970 B. C.	38 530	Starostwo Powiatowe w Grójcu
6.	801	80195	Zakup wyposażenia dla pracowni komputerowej dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	356 844		356 844	-	356 844	A. 20.198 B. C.	336 646	Starostwo Powiatowe w Grójcu
7.	801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z logistyki, hotelarstwa oraz żywienia dla jednostek oświatowych uczestniczących w projekcie unijnym pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	24 000		24 000		24 000	A. 4.670 B. C.	19 330	Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>X</b>	<b>583 794</b>	<b>-</b>	<b>583 794</b>	<b>30 000</b>	<b>583 794</b>	<b>A. 59.325 B. C.</b>	<b>494 469</b>	<b>X</b>

# Projekt

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

1.	852	85203	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	5 000	-	5 000	A. 5.000 B. 5.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
2.	852	85203	Zakup pieca c.o. dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli	15 000	3 000	15 000	A. 12.000 B. C.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli
<b>Razem</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>x</b>	<b>20 000</b>	<b>3 000</b>	<b>20 000</b>	<b>A. 12.000 B. 5.000 C.</b>	<b>x</b>
1.	853	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000	95 000	130 000	A. 15.000 B. 20.000 - środki od stowarzyszenia	Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>x</b>	<b>130 000</b>	<b>95 000</b>	<b>130 000</b>	<b>A. B. 15.000 C. 20.000 - środki od stowarzyszenia</b>	<b>x</b>
1.	921	92118	Realizacja projektu pn. " Stworzenie stałej wystawy muzealnej pt. " Warka - miasto dotknięte historią "	70 000	10 000	70 000	A. 60.000 B. 60.000 C.	Starostwo Powiatowe w Grójcu
<b>Razem</b>	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>x</b>	<b>70 000</b>	<b>10 000</b>	<b>70 000</b>	<b>A. 60.000 B. 60.000 C.</b>	<b>x</b>

**Projekt**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

<b>Ogółem</b>	<b>4 476 860</b>	<b>- 26 700</b>	<b>4 450 160</b>	<b>1 555 713</b>	<b>494 469</b>	<b>x</b>
					<b>A. 690.255</b>	
					<b>B. 1.648.223</b>	
					<b>C. 41.500 -</b>	
					<b>środki od</b>	
					<b>mieszkańców,</b>	
					<b>20.000 - środki</b>	
					<b>od</b>	
					<b>stowarzyszenia</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	80 000	-	80 000
		2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	-	80 000
710	71013		<b>Działalność usługowa</b>	502 600	-	502 600
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	-	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	-	40 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	-	45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	-	45 000
750	75015		<b>Nadzór budowlany</b>	417 600	-	417 600
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 600	-	417 600
			<b>Administracja publiczna</b>	284 000	-	284 000
		75011	Urzędy wojewódzkie	251 786	-	251 786
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 786	-	251 786
75045	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	32 214	-	32 214
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 214	-	32 214
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 214	-	32 214
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	95 047	-	95 047
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 047	-	95 047
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	10 000	-	10 000
			Pozostałe wydatki obronne	10 000	-	10 000
754	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	-	10 000
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 399 065	-	3 399 065

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 802	3 377 802	3 377 802
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377 802	3 377 802	3 377 802
75414		Obrona cywilna	1 300	1 300	1 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300	1 300	1 300
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 963	19 963	19 963
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 963	19 963	19 963
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 200	1 200	1 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	1 200	1 200
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 058 414</b>	<b>2 058 414</b>	<b>2 058 414</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 058 414	2 058 414	2 058 414
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 058 414	2 058 414	2 058 414
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>442 954</b>	<b>442 954</b>	<b>442 954</b>
85203		Ośrodki wsparcia	415 360	415 360	415 360
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 360	403 360	403 360
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	12 000
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 594	27 594	27 594
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 594	27 594	27 594
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000	78 000	78 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000	78 000	78 000
<b>Razem:</b>			<b>6 951 280</b>	<b>6 951 280</b>	<b>6 951 280</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	80 000	-	80 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	-	80 000
710	4300		Zakup usług pozostałych	80 000	-	80 000
			<b>Działalność usługowa</b>	502 600	-	502 600
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	-	40 000
			Zakup usług pozostałych	40 000	-	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	-	45 000
			Zakup usług pozostałych	45 000	-	45 000
	71015		Nadzór budowlany	417 600	-	417 600
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200	14 879	119 079
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 414	4 382	158 032
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700	-	20 037
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870	151	52 021	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150	92	7 242	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	5 400	3 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640	-	17 640	
	4260	Zakup energii	3 221	-	3 221	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	-	50	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 779	2 677	25 102	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	626	-	626	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 328	-	1 328	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	851	-	851	
	4410	Podróże służbowe krajowe	918	-	918	
	4430	Różne opłaty i składki	858	-	858	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199	-	6 199	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796	-	796	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	284 000	-	284 000
			Urzędy wojewódzkie	251 786	-	251 786



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 571	-	830	178 741
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 110			12 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 742		830	36 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500			4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822			7 822
	4300	Zakup usług pozostałych	5 759			5 759
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282			3 282
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 214			32 214
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 880			2 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100			2 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184			184
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600			20 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450			450
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 047</b>			<b>95 047</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 047			95 047
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550			4 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710			1 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299			299
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 542			33 542
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000			44 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	946			946
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000			10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500			5 500
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 399 065</b>			<b>3 399 065</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 802			3 377 802

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do oposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 491	149 491
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 574	50 574
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 378	2 378
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 337 574	2 337 574
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	171 812	171 812
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 797	191 797
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 433	10 433
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344	1 344
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 442	102 442
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 312	133 312
4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500
4260	Zakup energii	106 106	106 106
4270	Zakup usług remontowych	39 249	39 249
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 250	7 250
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094
4480	Podatek od nieruchomości	17 888	17 888
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058	1 058
75414	Obrona cywilna	1 300	1 300
4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 963	19 963
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	17 707	17 707

**Projekt**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grojeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

					859	859
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 397	1 397
	4270	Zakup usług remontowych			1 200	1 200
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			1 200	1 200
		Szkoly podstawowe specjalne			1 200	1 200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 058 414	2 058 414
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			2 058 414	2 058 414
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 054 576	2 054 576
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( PUP w Grojcu )			2 387	2 387
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( DPS w Nowym Mieście )			1 077	1 077
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( SOSW w Jurkach )			374	374
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( ZSP w Warce )			442 954	442 954
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			415 360	415 360
		Ośrodki wsparcia			244 568	244 568
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 377	18 377
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 269	47 269
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 101	5 101
	4120	Składki na Fundusz Pracy			500	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 000	46 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			331	331
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych			6 800	6 800
	4260	Zakup energii			12 356	12 356
	4270	Zakup usług remontowych			500	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 707	2 707
	4300	Zakup usług pozostałych			648	648
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500	1 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			600	600
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 500	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 623	2 623
	4430	Różne opłaty i składki			10 480	10 480
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				

**Projekt**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000
85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 594	27 594
	3110	Świadczenia społeczne	27 594	27 594
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000	78 000
85321		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000	78 000
	2320			
		<b>Razem:</b>	<b>6 951 280</b>	<b>6 951 280</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr / /2014  
Rady Powiatu Grójeckiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r  
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

## Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	Licea ogólnokształcące	<b>289 486</b>	- 2 740	<b>286 746</b>
			Licea Niepubliczne w Grójcu ( P. St. Bęczkowskiego )	155 196	- 2 740	152 456
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu ( P. J. Katany )	55 195		55 195
			Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu	33 287		33 287
			Szkoły Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Grójcu	45 808		45 808
2.	801	80123	Licea profilowane	<b>82 164</b>	-	<b>82 164</b>
			Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu	82 164		82 164
3.	801	80130	Szkoły zawodowe	<b>1 892 256</b>	<b>2 740</b>	<b>1 894 996</b>
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu ( P. St. Bęczkowskiego )	42 046		42 046
			Szkoły Niepubliczne w Grójcu ( P. J. Katany )	436 298	2 679	438 977
			Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu	153 268	61	153 329
			Szkoły Niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście	1 260 644		1 260 644
	921	92118	Muzea	<b>1 110 000</b>	-	<b>1 110 000</b>
			Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce	1 110 000		1 110 000
<b>Ogółem</b>				<b>3 373 906</b>	-	<b>3 373 906</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>772 267</b>	<b>-</b>	<b>772 267</b>
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego "	99 624		99 624
..	600	60014	Utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych, w tym :	485 000		485 000
			Gmina Grójec	200 000		200 000
			Gmina Mogielnica	115 500		115 500
			Gmina Nowe Miasto	49 500		49 500
			Gmina Warka	120 000		120 000
3.	600	60016	Gmina Warka	50 000		50 000
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski - Projekt pn. " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego "	20 643		20 643
5.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście	346 000		346 000
6.	853	85321	Starostwo Powiatowe w Radomiu	96 000		96 000
7.	853	85395	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	1 644		1 644
			Starostwo Powiatowe w Przysusze	19 728		19 728
8.	921	92118	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce	21 000		21 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 970 056</b>	<b>-</b>	<b>1 970 056</b>
1.	801	80195	Projekt unijny pn. " Wybieram lepszą przyszłość "	1 493 228		1 493 228
2.	852	85202	Opieka całodobowa nad osobami niepełnosprawnymi	163 800		163 800
3.	853	85395	Opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi	313 028		313 028
<b>Ogółem</b>				<b>2 742 323</b>	<b>-</b>	<b>2 742 323</b>